

به نام آفریدگار توانا

پیمان معاملات بر خط اوراق بهادار

پیمان حاضر بین شرکت کارگزاری سهم آذین و مشتری به شرح ذیل منعقد گردید. تعاریف دستورالعمل اجرایی معاملات بر خط اوراق بهادار در بورس اوراق بهادار تهران و فرابورس ایران در این پیمان به همان مفاهیم به کار رفته است.

ماده ۱: طرفین پیمان

این پیمان بین شرکت کارگزاری سهم آذین به مشخصات جدول زیر که از این پس در این پیمان "عضو" نامیده می شود :

نام عضو: شرکت کارگزاری سهم آذین	شماره ثبت: ۱۵۷۳۰۶
تاریخ ثبت: ۷۸/۹/۸	محل ثبت: تهران
شماره ثبت نزد سازمان بورس :	شماره تلفن دفتر مرکزی: ۸-۲۲۹۰۳۷۰۷
شماره فاکس دفتر مرکزی: ۲۲۹۰۳۶۹۹	کد پستی:
نام ، نام خانوادگی و سمت آخرین صاحبان امضاء مجاز:	شماره و تاریخ روزنامه رسمی:
۱- آقای منوچهر اسماعیلی سمت:مدیر عامل ۲- خانم ثریا اسماعیلی سمت رئیس هیئت مدیره	روزنامه رسمی شماره ۱۳۸۹/۶/۱۶
نشانی دفتر مرکزی: تهران – خیابان ظفر - پلاک ۷۰ طبقه اول واحد ۴	

و مشتری حقیقی یا حقوقی به مشخصات جدول متناسب زیر که از این پس در این پیمان "مشتری" نامیده می شود:

الف) برای اشخاص حقیقی ایرانی:

نام و نام خانوادگی:	جنسیت: مرد زن
کد مالکیت:	تاریخ دریافت کد مالکیت:
نام پدر:	تاریخ تولد: روز/ماه/سال:
محل تولد:	کد ملی:
شماره شناسنامه:	محل صدور شناسنامه:
شماره سریال شناسنامه:	شماره تلفن منزل با کد شهر:
شماره تلفن محل کار با کد شهر:	شماره تلفن همراه:
نام و کد بانک:	شماره حساب بانکی:
نشانی پست الکترونیکی:	
نشانی خانه :	
نشانی محل کار:	

مهر و امضای عضو

مهر و امضای مشتری

ب) برای اشخاص حقوقی ایرانی:

نام:	شماره ثبت:
تاریخ ثبت:	محل ثبت:
کد مالکیت:	شناسه ملی:
شماره تلفن دفتر مرکزی:	شماره فاکس دفتر مرکزی:
نام خانوادگی و سمت آخرین صاحبان امضاء مجاز:	شماره و تاریخ روزنامه رسمی:
۱-خانم/آقای سمت:	روزنامه رسمی شماره مورخ / /
۲-خانم/آقای سمت:	
نام و کد بانک:	شماره حساب بانکی:
نشانی پست الکترونیکی:	
نوع شخصیت حقوقی:	
نشانی دفتر مرکزی:	

ج) برای اشخاص خارجی (حقیقی/حقوقی):

نام:	تابعیت:
شماره پاسپورت/ شماره ثبت:	شماره سرمایه گذار خارجی:
شماره تلفن محل کار/شماره تلفن دفتر مرکزی:	نام و کد بانک:
شماره حساب بانکی:	نشانی پست الکترونیکی:
نشانی محل کار/نشانی دفتر مرکزی در ایران:	
نشانی محل کار/نشانی دفتر مرکزی در بیرون از کشور:	

به شرح مواد آتی بسته میشود

ماده ۲: موضوع پیمان

استفاده از خدمات معاملات بر خط (online) اوراق بهادار در بورس اوراق بهادار تهران و یا فرابورس ایران

ماده ۳: مدت پیمان

این قرارداد از تاریخ / / به مدت نامحدود است.

ماده ۴: حقوق و تعهدات عضو

۱-۴- عضو باید نام کاربر و رمز عبور استفاده از سامانه معاملاتی را برای انجام معاملات بر خط، به صورت محرمانه و چاهی ظرف حد اکثر یک هفته پس از امضای این قرارداد، در اختیار مشتری قرارداد دهنده ارائه خدمات آغاز گردد.

۲-۴- عضو متعهد به ثبت و نگهداری کلیه سوابق تراکنش های در یافتی از مشتری و ارسالی به وی در زیر ساخت دسترسی بر خط بازار خود می باشد.

۳-۴- اعمال هر گونه محدودیت بر دادوستد مشتری توسط عضو بایستی مستند به این پیمان و قوانین و مقررات بازار سرمایه باشد. در صورت اعمال این محدودیت ها، عضو مسئولیتی در قبال خسارات وارده نخواهد داشت.

۴-۴- عضو متعهد است امکان ارائه خدمات پشتیبانی زیر ساخت دسترسی بر خط بازار را فراهم نموده و روش های ارائه آن را در سایت رسمی خود اعلام کند و حسب درخواست مشتری، جهت رفع مشکل اقدام نماید.

۵-۴- عضو حق ورود سفارش جدید برای مشتری یا تغییر، تعلیق و حذف سفارش های وارد شده توسط مشتری را در چارچوب قوانین و مقررات و با درخواست مشتری دارا می باشد.

۶-۴- عضو متعهد است در چارچوب قوانین و مقررات، داده ها و اطلاعات شخصی مشتری را محرمانه نگه دارد.

مهر و امضای عضو

مهر و امضای مشتری

۷-۴- عضو متعهد است از طریق زیر ساخت دسترسی بر خط بازار، همواره آخرین وضعیت حساب و سوابق دادو ستد مشتری را در اختیار وی قرار دهد و در صورت اعلام مغایرت از سوی مشتری، نسبت به بررسی موضوع و اعلام نتیجه بررسی به وی اقدام نماید. بدیهی است اعلام مغایرت، نافی مسئولیت مشتری در صورت عدم توجه به نظامات پیمان و قوانین و مقرراتی نخواهد بود.

۸-۴- در راستای اجرای این پیمان، حداقل موارد زیر از طریق وب سایت عضو به اطلاع سرمایه گذاران رسانده می شود:

اطلاعات حساب مشتری نزد عضو شامل جزئیات خرید و فروش، واریز، برداشت و مانده حساب.

رویه دریافت سفارش ها، پردازش و اجرای سفارش ها و همچنین پایاپای و تسویه معاملات از طریق زیر ساخت دسترسی بر خط بازار.

رویه های مدیریت حوادث پیش بینی نشده در مهملات بر خط اوراق بهادار از جمله قطعی برق، شبکه مخابراتی و اینترنت.

در خصوص قطعی دسترسی بر خط بازار، اعلام موضوع پیش از وقوع در موارد قابل پیش بینی و بلادرنگ پس از وقوع در موارد غیر قابل پیش بینی از طریق پست الکترونیکی یا به روش مقتضی دیگر.

اطلاع رسانی لازم در مورد نحوه مدیریت سفارش ها در زمان تعلیق یا محرومیت عضو از انجام دادوستد.

رویه هایی برای حذف سفارش های ثبت شده در زمانی که امکان دسترسی بر خط بازار وجود نداشته باشد.

اعلام قوانین و مقررات جدید و محدودیت های ابلاغی توسط سازمان در خصوص انجام معاملات بر خط.

ماده ۵: تعهدات مشتری

۱-۵- مشتری باید اصل معتبر گواهینامه های نقل و انتقال و سپرده صادره اوراق بهاداری را که قصد تغییر کارگزار ناظر و یا فروش آنها را دارد، همزمان و همراه فرم درخواست تغییر کارگزار ناظر در اختیار عضو قرار دهد، همچنین اگر مشتری بعد از ارائه اصل معتبر آخرین گواهینامه نقل و انتقال از طریق دیگر کارگزارها چه برخط و چه حضوری نسبت به خرید از همان سهام اقدام نموده و در سامانه برخط بفروش برساند تا زمانی که برگه گواهینامه نقل و انتقال و سپرده اخیر را در اختیار عضو قرار ندهد هیچگونه حقی نسبت بردیافت وجه آن نخواهد داشت و همچنین هیچگونه خریدی از محل فروش آن نایستی انجام دهد و اگر چنین عملی انجام داد به شرکت کارگزاری اختیار میدهد که آن سهام را فریز و توفیق نماید و تا زمان ارائه اصل گواهینامه نقل و انتقال و سپرده آخری مشتری هیچگونه ادعایی نسبت بردیافت وجه ناشی از فروش اینگونه سهام و فریز نمودن سهم جایگزین شده نداشته و نخواهد داشت.

۲-۵- مشتری باید اطلاعات و مستندات لازم را جهت احراز هویت به عضو ارائه نماید.

۳-۵- مشتری تعهد می کند از انجام هر گونه دادوستد که منجر به نقض قوانین و مقررات گردد از جمله معاملات مبتنی بر اطلاعات نهانی و دستکاری بازار خودداری نماید.

۴-۵- مشتری باید شماره حساب بانکی رادر بانکی که عضو اعلام می نماید، جهت دریافت وجوه ارائه نماید. هر گونه پرداخت به مشتری صرفا از طریق واریز وجه به همان حساب که به نام مشتری است امکان پذیر می باشد.

۵-۵- مشتری متعهد است سفارش های خرید و فروش روزانه خود را در چارچوب قوانین و مقررات و سقف های اعلامی توسط سازمان به سامانه معاملات بر خط ارسال کند.

۶-۵- مشتری متعهد به تغییر رمز عبور و سایر کدهای دسترسی قابل تغییر خود در فواصل زمانی حداکثر ۳ ماهه میباشد. در صورت عدم تغییر، هر گونه مسئولیت ناشی از افشای رمز عبور بر عهده مشتری میباشد.

۷-۵- مشتری مسئولیت تبعات ناشی از استفاده نادرست از خدمات نرم افزاری سامانه معاملات بر خط اوراق بهادار را بر عهده میگیرد.

۸-۵- در صورت عدم استفاده مشتری به مدت ۹۰ روز متوالی از حساب کاربری خود، عضو دسترسی مشتری را غیر فعال خواهد نمود. فعال شدن دسترسی مستلزم مراجعه مشتری به عضو میباشد.

۹-۵- مشتری متعهد میشود، اصول امنیت سخت افزاری و نرم افزاری و محافظت از اطلاعات از جمله استفاده از نرم افزارهای ضد ویروس مناسب، محافظت از شناسه کاربری، کلید واژه ها، کدهای رمزی و کلیه اطلاعات در یافتی از عضو را به منظور جلوگیری از دسترسی های غیر مجاز به سامانه، رعایت نماید.

۱۰-۵- مشتری متعهد میگردد، زیر ساخت دسترسی بر خط بازار را وسیله آموزش اشخاص ثالث قرار ندهد.

۱۱-۵- مشتری متعهد به پرداخت وجه معامله و کارمزدهای مربوطه در چارچوب قوانین و مقررات میباشد.

۱۲-۵- مشتری متعهد میگردد از قوانین و مقررات و شرایط اعلامی عضو در چارچوب قوانین و مقررات مرتبط به معاملات بر خط پیروی کند.

۱۳-۵- مشتری متعهد است در هر بار ورود به سامانه معاملات بر خط، اطلاعات مربوط به خرید و فروش اوراق بهادار از طریق زیر ساخت دسترسی بر خط بازار را کنترل و در صورت مغایرت، بی درنگ به عضو اطلاع دهد.

۵-۱۴- مشتری مسئول کنترل حساب های خود بوده و موارد زیر را بی درنگ به صورت الکترونیکی به عضو اطلاع می دهد:

هر گونه سرقت یا استفاده غیر مجاز از رمز عبور، نام کاربری و شماره(های) حساب و نیز هرگونه احتمال وقوع آن.

هر گونه عدم دریافت تاییدیه ثبت سفارش.

دریافت تاییدیه ثبت سفارش یا معامله ای که مشتری دستور آن را صادر نکرده است.

هر گونه اطلاعات نادرست در موجودی حساب مشتری، سبد دارایی ها یا اطلاعات معاملات.

۵-۱۵- مشتری مجاز به هیچ گونه دخل و تصرف در زیر ساخت دسترسی بر خط بازار و نحوه دسترسی به آن به هر دلیل از جمله به منظور هر گونه بهره برداری تجاری یا غیر تجاری توسط خود یا به واسطه دیگری نیست و نمی تواند حق استفاده از این خدمات را به شخص دیگری واگذار کند.

۵-۱۶- مشتری اقرار مینماید که از دانش کافی در خصوص قوانین و مقررات معاملاتی و سایر قوانین و مقررات مرتبط با بازار سرمایه و شرکت های ارائه دهنده خدمات در رابطه با استفاده از خدمات معاملات بر خط برخوردار بوده، آموزش های لازم را در مورد نحوه استفاده از این خدمات دیده و خود را ملزم به رعایت آنها میداند.

۵-۱۷- مشتری متعهد است اختیارات، اطلاعات و دسترسی های لازم جهت بازرسی و نظارت بر زیر ساخت دسترسی بر خط بازار را حسب درخواست سازمان، بورس، عضو یا نمایندگان ایشان ارائه نماید.

ماده ۶: حدود مسئولیت طرفین

۶-۱- تنها دارنده نام کاربری و رمز عبور، مشتری است. مسئولیت استفاده و حفاظت از رمز عبور و نام کاربری و نیز مسئولیت انجام هر گونه دادوستد در این حساب که از طریق نام کاربری و یا رمز عبور مشتری صورت میگیرد بر عهده وی میباشد. مشتری همچنین مسئول خسارتهایی است که در نتیجه عدم رعایت قوانین و مقررات و مفاد این پیمان توسط وی رخ دهد.

۶-۲- عضو مسئول رویدادی است که خارج از حیطه اختیار و بدون تقصیر وی رخ میدهد، نمی باشد.

۶-۳- در صورتی که به واسطه اعمال حقوق متعلق به عضو در این قرارداد مشتری متحمل ضرروزیان گردد، عضو مسئول جبران خسارتهای وارده نخواهد بود.

۶-۴- بستن این پیمان به منظور ارایه خدمات دسترسی بر خط بازار از سوی عضو به مشتری میباشد و شامل ارایه سایر خدمات از قبیل خدمات مشاوره سرمایه گذاری، قانونی، مالیاتیف مالی و حسابداری نخواهد بود.

۶-۵- عضو مسئولیتی در برابر سود آوری و مخاطرات انجام دادوستد بر خط توسط مشتری ندارد.

ماده ۷: قابلیت استناد داده پیام ها

داده پیام ها و سوابق کلیه تراکنش های دریافتی از مشتری و فرستاده شده به وی که با رعایت قوانین و مقررات و در چارچوب مفاد این پیمان ایجاد و نگهداری شده است در حکم اسناد معتبر و قابل استناد در مراجع قضایی و حقوقی می باشد. در صورت بروز اختلاف بین عضو و مشتری در خصوص این سوابق و داده پیام ها، اطلاعات مندرج در زیر ساخت دسترسی بر خط بازار عضو، معتبر و برای طرفین لازم الاتباع است.

ماده ۸: فسخ پیمان

پیمان مطابق ماده ۱۰ قانون مدنی بسته شده و صرفاً در شرایط زیر پایان می یابد:

۸-۱- در صورت اعلام مشتری مبنی بر فسخ قرارداد و پس از تسویه کلیه دیون و تعهدات ناشی از دادوستد بر خط وی نزد عضو، قرارداد فسخ میشود.

۸-۲- در صورت تخلف مشتری از قوانین و مقررات مربوطه و با اعلام مراجع ذیصلاح، قرارداد منفسخ میشود. در این صورت عضو موظف است مراتب را به مشتری اطلاع دهد.

۸-۳- در صورت تعلیق به مدت بیش از یک ماه یا لغو مجوز عضو، قرارداد منفسخ می شود.

۸-۴- در صورتی که در اثر بروز حوادث قهری، امکان ایفای تمام یا بخشی از تعهدات هر یک از طرفین به موجب این پیمان وجود نداشته و وضعیت مذکور به مدت بیست روز کاری ادامه یابد، هر یک از طرفین حق فسخ پیمان را دارند.

ماده ۹: حل اختلاف

با توجه به حاکمیت قانون بازار اوراق بهادار بر اختلاف ناشی از معاملات در این بازار، حل اختلاف طرفین این پیمان در صورت عدم حصول توافق از طریق مذاکره فی مابین، مطابق ماده ۳۶ قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۸۴ صورت میگیرد.

ماده ۱۰: تغییر پیمان

این پیمان در ۱۰ ماده و دو نسخه تنظیم گردیده و در تاریخ به امضای طرفین رسیده است. هرگونه تغییر در مفاد آن منوط به تایید سازمان بورس و اوراق بهادار می باشد. در صورتی که در قوانین و مقررات مربوط به معاملات بر خط، تغییراتی حاصل شود که تغییر در شرایط و مفاد قرارداد حاضر را ایجاد نماید، تغییرات مذکور، بدون نیاز به توافق ثانوی جزء لاینفک این قرارداد خواهد بود.